证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2023-159

云南能源投资股份有限公司
关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、并购贷款基本情况

2023年11月17日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2023年第十一次临时会议审议通过了《关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的议案》。为保障公司经营发展的资金需求,同意公司以石林云电投新能源开发有限公司(以下简称“石新公司”)100%股权质押,向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款,期限7年,用于置换先行使用自有资金支付的石新公司股权收购60%的股权转让价款,贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的贷款合同为准。《关于向中国光大银行昆明分行申请1.1亿元并购贷款的公告》(公告编号:2023-156)详见2023年11月18日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、并购贷款进展情况

根据公司董事会2023年第十一次临时会议决议,公司于2023年11月22日与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订了《并购贷款合同》(编号:CEB-KM-2-03-99-2023-011)及《质押合同》(编号:质CEB-KM-2-03-99-2023-011),贷款金额为人民币壹亿壹仟万元整,贷款期限自2023年11月22日起至2030年11月21日止,公司以石新公司100%股权质押,并于同日办理完毕石新公司100%股权质押手续,取得了石林彝族自治县市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》(〔昆石〕股质登记设字[2023]年第3086号)。登记情况如下:

股权登记编号:530126202311220002

出质股权所在公司名称:石林云电投新能源开发有限公司

出质股权所在公司统一社会信用代码:91530126681261408H

出质人股权数额:50000.000000万元

出质人:云南能源投资股份有限公司

出质人证件号码:915300007414512392

质权人:中国光大银行股份有限公司昆明分行

质权人证件号码:915300009165543 88H

三、备查文件

1.云南能源投资股份有限公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行签署的《并购贷款合同》(编号:CEB-KM-2-03-99-2023-011);

2.云南能源投资股份有限公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行签署的《质押合同》(编号:质CEB-KM-2-03-99-2023-011);

3.《股权出质设立登记通知书》(〔昆石〕股质登记设字[2023]年第3086号)。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2023-078

共达电声股份有限公司关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议,于2023年5月17日召开了2022年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体详见《共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2023-033)。

公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第二十二次会议,于2023年11月13日召开了2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体详见《共达电声股份有限公司关于公司注册资本变更并修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2023-075)。

基于上述注册资本变动情况,公司于近日取得了潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》,变更后的公司营业执照基本信息如下:

统一社会信用代码:91370700727553239B

名称:共达电声股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:潍坊市坊子区凤山路68号

法定代表人:傅爱善

注册资本:叁亿陆仟伍佰柒拾万肆仟元整

成立日期:2001年4月10日

经营范围:研发、生产、销售声学元器件,半导体类微机电产品,高精度电子产品模具,电子产品自动化生产设备,与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品,与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

共达电声股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十五日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2023-038

上海氯碱化工股份有限公司
关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年12月6日(星期三) 上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年11月29日(星期三) 至12月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chenlihua_lj@shhuayi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月6日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年12月6日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:张伟民先生

独立董事:曹贵平先生

财务总监兼董事会秘书:居培女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月6日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月29日(星期三) 至12月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱chenlihua_lj@shhuayi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈丽华

电话:021-23536618

邮箱:chenlihua_lj@shhuayi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司
2023年11月25日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-063
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年12月5日(星期二)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2023年11月28日(星期二)至2023年12月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月5日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月5日(星期二)下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:肖旭凯先生

董事会秘书兼财务总监:段艳兰女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月5日(星期二)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月28日(星期二)至12月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huareal.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0731-22881838

邮箱:zqb@huareal.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司
董事会
2023年11月25日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2023-057

北京利尔高温材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“北京利尔”、“公司”)第一期员工持股计划股票存续期将于2024年5月27日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将第一期员工持股计划股票存续期届满前的相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划基本情况

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈北京利尔第一期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议、于2021年5月19日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划部分要素进行了变更及调整。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A股普通股股票。2021年5月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的23,600,000股股票(占公司总股本的1.98%)已于2021年5月26日非交易过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。《关于第一期员工持股计划完成股票过户的公告》(公告编号:2021-035)具体内容详见2021年5月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延长一年,至2024年5月27日止。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股票23,600,000股,占公司总股本的1.98%。

二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排

第一期员工持股计划股票存续期将于2024年5月27日届满,届满前管理委员会根据持有人会议的授权,于存续期内择机出售相应的标的股票,由持有人会议决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配,如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定。

三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止

1、员工持股计划的存续期

本员工持股计划的原存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延长一年,至2024年5月27日止。

本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

2、员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、员工持股计划的终止

本员工持股计划存续期满后自行终止。员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2023年11月25日

股票简称:百联股份 百联B股 编号:临2023-049
证券代码:600827 900923

上海百联集团股份有限公司关于向上海百联购物中心有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的公司名称:上海百联购物中心有限公司
- 本次增资金额为人民币20亿元
- 本次增资事项经第九届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
- 本次增资对象为公司全资子公司,总体风险可控,但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向上海百联购物中心有限公司增资的议案》,根据公司战略发展目标及业务需要,拟将下属全资子公司上海百联购物中心有限公司(以下简称“百购”)作为公司二级平台投资公司,故拟对百购增资20亿元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、增资目的

公司拟基于自身优势及未来业务方向,对现有业务架构进行梳理,加快发展速度,现单独将百购作为公司二级平台投资公司,以符合公司未来战略发展需要,故拟对百购增资。

二、增资标的公司情况

名称:上海百联购物中心有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市黄浦区南京东路800号1002室

法定代表人:张申羽

注册资本:3,000万元

经营期限:2003-10-30 至 无固定期限

经营范围:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:日用百货销售;日用品销售;五金产品零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);美发饰品销售;家具零配件销售;家具销售;仪器仪表销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;通信设备销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公设备耗材销售;照相机及器材销售;电子产品销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;母婴用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;体育用品及器材零售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;烟草制品零售(分支机构经营);停车场服务;化妆品零售;劳动保护用品销售;珠宝首饰零售;礼品花卉销售;物业管理;美甲服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
上海百联集团股份有限公司	3,000	100	货币
合计	3,000	100	

财务情况:截至2022年12月31日,百购资产总额55,360.60万元,净资产4,706.66万元,营业收入23,739.39万元,净利润4,146.50万元。以上数据经审计。

截至2023年9月30日,百购资产总额49,941.54万元,净资产6,498.01万元,营业收入17,586.81万元,净利润1,791.35万元。以上数据未经审计。

三、本次增资方案

根据公司投资发展需要,拟向百购增资20亿元,资金来源为公司自有资金。公司将根据投资需求及项目进度,以多次增资方式完成百购增资的实缴工作。

1、出资方:上海百联集团股份有限公司

2、增资金额:200,000万元

3、增资方式:多次增资

4、资金来源:自有资金

5、增资后股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
上海百联集团股份有限公司	203,000	100	货币
合计	203,000	100	

6、鉴于百购后续将作为二级平台投资公司,其企业名称、经营范围及注册地将根据相关要求进行变更。(企业名称以工商登记为准)

四、本次增资对公司的影响

本次对百购增资是根据公司战略发展将其作为公司下属二级平台投资公司。本次增资不会导致合并报表范围发生变化,不会对公司的日常生产经营活动和后续发展产生实质性影响,不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司全资子公司,总体风险可控,但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-050

深圳市鼎阳科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2023年11月24日(星期五)在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2023年11月21日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资设立鼎阳科技(马)有限公司的议案》

设立马来西亚全资子公司是基于公司未来发展规划,能够促进公司战略发展,进一步完善产能布局、扩大业务规模,有利于提升公司整体抗风险能力。马来西亚全资子公司的成立,通过购置先进生产设备进一步扩大数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪和电源类及电子负载等产品的产能规模,完善公司的海外生产制造能力,将有效提升相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力,满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求,有利于提升公司业绩。

本次项目公司选址马来西亚新建生产基地,是对国家“一带一路”、“走出去”、“国内国际双循环”国家对外发展战略的积极响应,同时也有利于提升公司整体抗风险能力。

本次对外投资不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

本次事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见本公司2023年11月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鼎阳科技关于对外投资设立境外全资子公司的公告》(公告编号:2023-052)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技独立董事专门会议制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技股东大会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鼎阳科技关联交易决策制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023年12月13日召开2023年第一次临时股东大会,审议上述应由公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-053)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-054

深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月);股票认购方式为网下,上市股数为1,589,335股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,589,335股。

- 本次股票上市流通日期为2023年12月1日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3099号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票26,666,700股,并于2021年12月1日在上海证券交易所科创板上市交易。本次首次公开发行股票完成后,公司总股本为106,666,700股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为83,404,800股,无流通限制及限售安排的股票数量为23,261,900股。具体情况详见公司于2021年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股,涉及战略配售限售股股东1名,为国信资本有限责任公司,限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为1,589,335股,占公司现总股本的1.00%,该部分限售股将于2023年12月1日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后,总股本为106,666,700股。

2023年5月18日,公司2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以方案实施前的公司总股本106,666,700股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,合计转增52,266,683股,本次转增后公司总股本增加至158,933,383股。具体情况详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-028)。

2023年6月29日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,本次限制性股票归属新增的股份数量为266,636股,已于2023年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,本次变更后,公司的总股本由158,933,383股变更为159,200,019股。具体情况详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-035)。

除上述股本数量变动情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《鼎阳科技首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除限售股份限售的股东国信资本有限责任公司关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月,限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外,本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构国信证券股份有限公司认为:

1、鼎阳科技本次首次公开发行部分限售股上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、行政法规、部门规章等的要求;

2、鼎阳科技本次首次公开发行部分限售股解禁的数量、上市流通时间等符合相关法律、行政法规、部门规章等的要求;

3、截至本核查意见出具之日,鼎阳科技本次申请解除首次公开发行部分限售股限售的相关股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;

4、截至本核查意见出具之日,鼎阳科技与本次首次公开发行部分限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,589,335股

本次上市流通的战略配售股份数量为1,589,335股,限售期为24个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2023年12月1日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	国信资本有限责任公司	1,589,335	1.00%	1,589,335	0
合计		1,589,335	1.00%	1,589,335	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,589,335	24
合计	-	1,589,335	-

注:截至2023年11月20日,国信资本有限责任公司转融通借出股份数量为68,800股。

六、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2023-053

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月13日16点00分

召开地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园1栋2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月13日

至2023年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案内容已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,内容详见公司于2023年11月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688112	鼎阳科技	2023/12/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2023年12月11日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱zqb@siglent.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记方式

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书、股票账户卡原件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记时间、地点

1、登记时间:2023年12月11日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

2、登记地点:深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业园4栋3层证券部。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

(三)会议联系方式:

通信地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区68区安通达工业园4栋3层

邮编:518101

电话:0755-26616618

邮箱:zqb@siglent.com

联系人:刘厚军、王俊颖

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023年11月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市鼎阳科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《关联交易决策制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。